

Stato patrimoniale attivo

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2014

(previsto dall' art. 22, comma 1)

STATO PATRIMONIALE			Valori al 31.12.2013			Valori al 31.12.2014
A) IMMOBILIZZAZIONI						
a) Immateriali						
Software			,00			,00
Licenze d' uso			-			1.166,00
Diritti d'autore						
Altre			-			-
Totale Immobilizz. Immateriali			-			1.166,00
b) Materiali						
Immobili			5.548.438,00			5.262.526,00
Impianti			-			-
Attrezz. non informatiche			10.500,00			6.494,00
Attrezzature informatiche			50.263,00			32.211,00
Arredi e mobili			148.351,00			122.909,00
Automezzi			-			-
Biblioteca			33.179,00			33.120,00
Totale Immobilizzaz. Materiali			5.790.731,00			5.457.260,00
c) Finanziarie	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Partecipazioni e quote		10.196.687,00	10.196.687,00		9.097.392,00	9.097.392,00
Altri investimenti mobiliari		7,00	7,00		7,00	7,00
Prestiti ed anticipazioni attive		780.149,00	780.149,00		2.114.126,00	2.114.126,00
Totale Immob. Finanziarie		10.976.843,00	10.976.843,00		11.211.525,00	11.211.525,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI			16.767.574,00			16.669.951,00
B) ATTIVO CIRCOLANTE						
d) Rimanenze						
Rimanenze di magazzino			82.603,00			82.979,00
Totale rimanenze			82.603,00			82.979,00
e) Crediti di Funzionamento	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Crediti da diritto annuale	137.244,00	254.881,00	392.125,00	364.808,61	986.334,39	1.351.143,00
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comu	,00		,00			-
Crediti v/organismi del sistema camerale	155.766,00		155.766,00		105.226,00	105.226,00
Crediti v/clienti	191.091,00	81.896,00	272.987,00	200.000,00	43.094,00	243.094,00
Crediti per servizi c/terzi	74.606,00	9.319,00	83.925,00	68.638,00	9.579,00	78.218,00
Crediti diversi	58.686,00	43.674,00	102.360,00	223.415,57	27.016,43	250.432,00
Erario c/iva	66,00		66,00			-
Anticipi a fornitori	,00		,00			-
Totale crediti di funzionamento	617.459,00	389.770,00	1.007.229,00	856.862,18	1.171.249,82	2.028.113,00
f) Disponibilita' Liquide						
Banca c/c			14.092.025,00			13.163.721,00
Depositi postali			5.186,00			5.235,00
Totale disponibilità liquide			14.097.211,00			13.168.956,00
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			15.187.043,00			15.280.048,00
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI						
Ratei attivi			,00			,00
Risconti attivi			425,00			325,00
Totale Ratei e risconti attivi			425,00			325,00
TOTALE ATTIVO			31.955.042,00			31.950.324,00
CONTI D'ORDINE			1.003.512,00			1.065.616,00
TOTALE GENERALE			32.958.554,00			33.015.940,00

Stato patrimoniale passivo

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2014

(previsto dall' art. 22, comma 1)

STATO PATRIMONIALE			Valori al 31.12.2013			Valori al 31.12.2014
A) PATRIMONIO NETTO						
Patrimonio netto esercizi precedenti			-19.681.357,00			-19.715.207,00
Avanzo/Disavanzo economico esercizio			-33.850,00			-5.761,00
Riserva indispos. ex DPR 254/2005			-234.477,00			-234.477,00
Riserve da partecipazioni			-3.815.304,00			-3.513.556,00
Totale patrimonio netto			-23.764.988,00			-23.469.001,00
B) DEBITI DI FINANZIAMENTO						
Mutui passivi			-30.480,00			-15.240,00
Prestiti ed anticipazioni passive			0,00			0,00
TOTALE DEBITI DI FINANZIAMENTO			-30.480,00			-15.240,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO						
Fondo trattamento di fine rapporto			-3.262.636,00			-3.394.013,00
TOT. F.DO TRATT. FINE RAPPORTO			-3.262.636,00			-3.394.013,00
D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI	
Debiti v/fornitori	-311.408,00		-311.408,00	-387.524,00		-387.524,00
Debiti v/società e organismi del sistema camerale	-11.111,00		-11.111,00	-14.067,00		-14.067,00
Debiti v/organismi e istituzioni nazionali e comunali	0,00		0,00	0,00		0,00
Debiti tributari e previdenziali	-269.023,00		-269.023,00	-358.802,00		-358.802,00
Debiti v/dipendenti	-242.054,00		-242.054,00	-251.128,00		-251.128,00
Debiti v/Organi Istituzionali	-35.140,00		-35.140,00	-21.552,00		-21.552,00
Debiti diversi	-2.149.058,00	-1.000.920,00	-3.149.978,00	-1.397.490,00	-600.000,00	-1.997.490,00
Debiti per servizi c/terzi	-54.091,00		-54.091,00	-58.678,00		-58.678,00
Clienti c/anticipi	-109,00		-109,00	-61,00		-61,00
TOTALE DEBITI DI FUNZIONAMENTO	-3.071.994,00	-1.000.920,00	-4.072.914,00	-2.489.301,00	-600.000,00	-3.089.301,00
E) FONDI PER RISCHI E ONERI						
Fondo Imposte			0,00			0,00
Altri Fondi			-784.532,00			-1.982.769,00
TOT. F.DI PER RISCHI E ONERI			-784.532,00			-1.982.769,00
F) RATEI E RISCOINTI PASSIVI						
Ratei Passivi			0,00			0,00
Risconti Passivi			-39.492,00			0,00
TOTALE RATEI E RISCOINTI PASSIVI			-39.492,00			0,00
TOTALE PASSIVO			-8.190.054,00			-8.481.323,00
TOTALE PASSIVO E PATRIM. NETTO			-31.955.042,00			-31.950.324,00
CONTI D'ORDINE			-1.003.512,00			-1.065.616,00
TOTALE GENERALE			-32.958.554,00			-33.015.940,00